

Procuratiereglement Stichting Humanitas en Stichting Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond

Auteur	Directeur Mens & Organisatie, Directeur Bedrijfsvoering, Bestuurssecretaris
Documentverantwoordelijke	Raad van Bestuur
Versie	Oktober 2024
Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d.	Oktober 2024
Besproken door Raad van Toezicht d.d.	Oktober 2024
Evaluatiedatum	Q4 2025
Beknorte versie ter publicatie op de website van de Stichting en ter deponering bij de Kamer van Koophandel	

1. Doel en uitgangspunten

In dit procuratiereglement worden de (financiële) bevoegdheden en verantwoordelijkheden (volmachten) binnen de organisatie ten opzichte van de externe partijen vastgelegd. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Stichting Humanitas en Stichting Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond (hierna: de Stichting) hebben als doelstelling het verlenen van goede zorg en het bieden van ondersteuning aan kwetsbaren. Zij richten zich bij deze activiteiten onder meer op verzorging, verpleging, medische behandeling en maatschappelijke dienstverlening van en voor hen die daarop zijn aangewezen in regio Rotterdam en Rijnmond.
De samenwerking tussen de Stichtingen is vormgegeven door middel van een personele unie waardoor de Raden van Bestuur van Stichting Humanitas en Stichting Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond uit dezelfde personen bestaan. Ditzelfde geldt voor de Raden van Toezicht. Doel hiervan is om de eenheid van bestuur en toezicht maximaal vorm te geven. Daar waar sprake is van Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht worden bedoeld de respectievelijke Raden van Bestuur dan wel de Raden van Toezicht van Stichting Humanitas en Stichting Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond in gecombineerde vergadering bijeen
- Het reglement sluit aan op de statuten en reglementen van de stichting, waarin onder meer de specifieke bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen.
- Het reglement draagt bij aan een overzichtelijke, praktisch werkbare organisatie, waarbij recht wordt gedaan aan de redelijke eisen van interne controle.
- Het aangaan van verplichtingen dient te geschieden binnen de kaders van het vastgestelde en goedgekeurde budget en de beleidsvoornemens conform door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.
- Het reglement sluit aan bij de inrichting van de organisatie v.w.b. organisatorische eenheden/afdelingen, functies en verantwoordelijkheden.
- De in dit reglement genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag van de gehele looptijd van het af te sluiten contract en zijn inclusief BTW.
- De Stichting kiest er nadrukkelijk voor het vierogenprincipe toe te passen.

2. Bevoegdheden en afspraken

2.1 Binnen kaders budget

Ten aanzien van het aangaan van verplichtingen ten opzichte van externe partijen die binnen vastgestelde budgettaire kaders vallen, geldt:

Procuratiehouder	Bevoegdheid
Leden van de Raad van Bestuur	Afzonderlijk volledig bevoegd Voor het aangaan van contractuele verplichtingen > € 2 miljoen dient vooraf goedkeuring te zijn gegeven door de RvT
Directeuren	Beperkte volmacht Bevoegd voor het aangaan van verplichtingen en betalingen tot een bedrag van € 50.000
Managers	€ 5.000
Teamleiders	€ 1.000
Overige medewerkers	Bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen na ontvangst van een volmacht namens de Raad van Bestuur

Voor het aangaan van verplichtingen dienen de interne procedures te worden gevolgd. Deze bedragen gelden voor de gehele looptijd van een verplichting.

3. Controle naleving Procuratiereglement

3.1 Interne controle

De directeur Bedrijfsvoering is te allen tijde bevoegd om alle activiteiten van de stichting in de breedste zin des woord te toetsen aan het Procuratiereglement met bijbehorend Procuratieschema. De directeur Bedrijfsvoering is bevoegd om buiten de Raad van Bestuur om rechtstreeks te rapporteren aan de Raad van Toezicht.

3.2 Controlemechanismen

De naleving van dit Procuratiereglement zal op de volgende manieren worden geborgd:

Ex ante

- Door een afgrendeling in de (financiële) systemen;
- Door het plaatsen van de stukken op intranet/internet;
- Door de controlewerkzaamheden van de directeur Bedrijfsvoering.

Ex post

- Door de controlewerkzaamheden van de externe accountant;
- Door de controlewerkzaamheden van de directeur Bedrijfsvoering.

4. Slotbepaling

De Stichting kan niet worden gehouden aan verplichtingen die zijn aangegaan door medewerk(st)ers die niet volgens het procuratieschema gevolmachtigd zijn deze verplichtingen aan te gaan en zal deze verplichtingen derhalve als niet bindend beschouwen.

Deze procuratieregeling wordt gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel. Een samenvatting ten behoeve van externe partijen zal worden gepubliceerd op de internetpagina van de Stichting.